	HEMOBRÁS	RQ 101.5-0002 Rev:00
	Registro da Qualidade	Página 1/2
	Ata de Reunião do Conselho Administrativo	Ref.: N/A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

EXTRATO DA ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
 Ordinária Extraordinária
Data: 02/03/2020

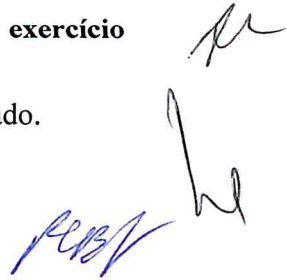
Ao segundo dia do mês de março de 2020, na sede da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobrás, situada no situada no SRTVS, quadra 701, bloco O, Ed. Multiempresarial, sala 146, Brasília, DF, inscrita no CNPJ nº. 07.607.851/0001-46, NIRE nº 5350000273-1, às 09h30min reuniram-se os membros do Conselho de Administração: Lenir Santos, Presidente do Conselho de Administração, Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho, Luiz Alberto de Almeida Palmeira, André Guimarães Resende Martins do Valle, Frederico Nicolas Antonino de Souza, Pedro Canisio Binsfeld, Leonardo Moura Vilela e Elton da Silva Chaves; os membros do Conselho Fiscal: Antônio Carlos Rosa de Oliveira Junior e Flávia Filippi Giannetti; os membros do Comitê de Auditoria: Glauben Teixeira de Carvalho e Lourivana Rodrigues de Lima; os empregados da Hemobrás: Luiz Eduardo Bezerra silva, Auditor Geral; e Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração; o representante da empresa AUDIMEC- Auditores Independentes, Phillipe de Aquino Pereira e por vídeo conferência o conselheiro Alex Machado Campos; e Florentina de Albuquerque Maranhão Simões, Chefe de Serviço de Administração de Pessoa. Às 14:20 reuniram-se os membros do Conselho de Administração: Lenir Santos, Presidente do Conselho de Administração, Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho, Luiz Alberto de Almeida Palmeira, André Guimarães Resende Martins do Valle, Frederico Nicolas Antonino de Souza, Pedro Canisio Binsfeld, Leonardo Moura Vilela e Elton da Silva Chaves. A empregada Livia Maria Souza de Oliveira, Analista Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa secretariou a reunião no período da manhã e tarde.


Pauta

Abertura. 1. Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 2020; 2. RAINT 2019; 3. Relatório da Auditoria Independente referente às demonstrações do exercício 2019; 4. Relato Integrado 2019 / Demonstrações Contábeis – 2019 / Destinação do lucro do exercício / Integralização do Capital; 5. Proposta de Remuneração dos dirigentes; 6. Informes da presidência: 6.1. Doação do plasma; 6.2. Fracionamento do plasma; 7. Informes gerais: Coronavírus; 8. Acompanhamento das obras da fábrica, projetos de hemoderivados (LFB) e projetos de recombinantes (Takeda). Novas licitações (obras); 9. Mandato do Comitê Técnico Científico; 10. Regimento Interno do CADM: Acolhimento de propostas e observações; 11. Atas do Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria e da Diretoria Executiva; 12. Painel de monitoramento das demandas do CADM.

Desenvolvimento da Reunião

1. Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 2020: CADM: Aprovada.
2. RAINT 2019: CADM: Aprovado.
3. Relatório da Auditoria Independente referente às demonstrações do exercício 2019: CADM: Apresentado.
5. Proposta de Remuneração dos dirigentes: CADM: Discutido. Encaminhado.



	HEMOBRÁS	RQ 101.5-0002 Rev:00
	Registro da Qualidade	Página 2/2
	Ata de Reunião do Conselho Administrativo	Ref.: N/A

- 43 **6. Informes da presidência: 6.1. Doação do plasma; 6.2. Fracionamento do plasma;**
44 CADM: Apresentado.
- 45 **7. Informes gerais: Coronavírus:** CADM: Discutido.
- 46 **8. Acompanhamento das obras da fábrica, projetos de hemoderivados (LFB) e**
47 **projetos de recombinantes (Takeda). Novas licitações (obras):** CADM: Adiado.
- 48 **9. Mandato do Comitê Técnico Científico:** CADM: Reconduzido.
- 49 **10. Regimento Interno do CADM:** CADM: Adiado.
- 50 **11. Atas do Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria e da Diretoria Executiva:** CADM:
51 Analisado.
- 52 **12. Painel de monitoramento das demandas do CADM.** CADM: Adiado.

LENIR DOS SANTOS:40409724815
Assinado de forma digital por
LENIR DOS SANTOS:40409724815
Dados: 2020.07.02 15:05:53 -03'00'

Lenir Santos
Conselheira-presidente

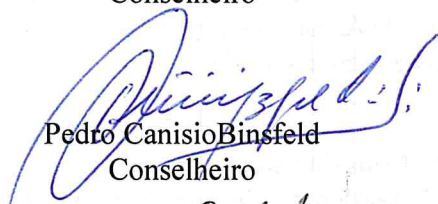
Elton da Silva Chaves
Conselheiro

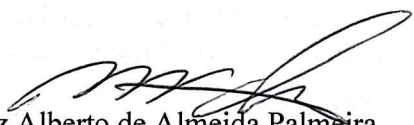
ALEX MACHADO CAMPOS:8560582444
Assinado de forma digital por ALEX
MACHADO CAMPOS:8560582444
Dados: 2020.07.08 10:20:00 -03'00'

9

Alex Machado Campos
Conselheiro

Frederico Nicolas Antonino de Souza
Conselheiro


Pedro Canisio Binsfeld
Conselheiro


Luiz Alberto de Almeida Palmeira
Conselheiro


André Guimarães Resende Martins do Valle
Conselheiro

OSWALDO CORDEIRO DE PASCHOAL CASTILHO:09882138187
Assinado de forma digital por
OSWALDO CORDEIRO DE PASCHOAL
CASTILHO:09882138187
Dados: 2020.07.01 11:16:23 -03'00'

Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho
Conselheiro